

## 資 金 収 支 計 算 書(社会福祉事業)

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

社会福祉法人 鶴林福祉会

(単位:千円)

資 金 収 支 計 算 書								
勘 定 科 目		決算額	本部	生活介護	児童デイサービス事業	居宅介護事業	なのはな荘	クローバー
決 算 の 状 況	経常活動による収支	収入						
		利用料収入	4,096		226	42	2,371	1,457
		事業費収入	73,157		34,003	16,197	8,737	10,790
		収益事業収入	4,693	92	3,173	1,427		
		経常経費補助金収入	4,041		1,721	843	683	501
		寄付金収入	1,160	1,080	80			
		雑収入	500	5	362	47		86
		借入金利息補助金収入						
		受取利息・配当金収入	13	10				2
		会計単位間繰入金収入						
		経理区分間繰入金収入	22,799	22,000			799	
		経 常 収 入 (1)	110,458	23,188	39,339	18,740	9,462	14,549
	支出	人件費支出	52,803		24,029	11,381	7,797	8,162
		事務費支出	3,325	230	1,790	582	95	386
		事業費支出	13,344	28	6,855	1,296	94	2,781
		借入金利息支出						
		会計単位間繰入金支出						
決 算 の 状 況	施設整備等による収支	経理区分間繰入金支出	22,799		11,000	11,000		799
		経 常 支 出 計 (2)	92,272	258	43,674	24,259	7,986	11,330
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,186	22,930	△ 4,335	△ 5,519	1,477	3,219
	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等寄付金収入						
		固定資産売却収入	21		21			
		施設整備等収入計 (4)	21		21			
	支出	固定資産取得支出	33,977	30,155	3,154	669		
		元入金支出						
		施設整備等支出計 (5)	33,977	30,155	3,154	669		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 33,956	△ 30,155	△ 3,132	△ 669		
	財務活動による収支	収入						
		借入金収入						
		投資有価証券売却収入						
		借入金元金償還補助金収入						
		積立預金取崩収入	1	1				
		その他収入						
		財 務 収 入 計 (7)	1	1				
	支出	借入金元金償還金支出						
		投資有価証券取得支出						
		積立預金積立支出	5	5				
		その他の支出						
		流動資産評価減等による資金減少額等						
		財 務 支 出 計 (8)	5	5				
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4	△ 4				
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 15,774	△ 7,229	△ 7,467	△ 6,188	1,477	3,219

前期末支払資金残高 (11)	54,114	8,170	19,224	13,835	2,050	9,192	1,642
当期末支払資金残高 (10)+(11)	38,340	940	11,757	7,647	3,527	12,411	2,057

## 事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

社会福祉法人 鶴林福祉会

(単位:千円)

事業活動収支計算書									
勘定科目		決算額	本部	生活介護	児童デイサービス事業	居宅介護事業	なのはな荘	クローバー	
事業活動収支の部	収入	利用料収入	4,096		226	42	2,371	1,457	
		事業費収入	73,157		34,003	16,197	8,737	10,790	3,430
		収益事業収入	4,693	92	3,173	1,427			
		経常経費補助金収入	4,041		1,721	843	683	501	293
		寄付金収入	1,160	1,080	80				
		雑収入	500	5	362	47		86	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,453		1,355			98	
		事業活動収入計(1)	89,100	1,178	40,694	18,740	9,462	13,846	5,179
	支出	人件費支出	52,803		24,029	11,381	7,797	8,162	1,434
		事務費支出	3,325	230	1,790	582	95	386	242
		事業費支出	13,344	28	6,855	1,296	94	2,781	2,291
		減価償却費	4,582		3,653	594	71	244	21
		事業活動支出計(2)	74,055	258	36,327	13,853	8,056	11,574	3,987
事業活動外収支の部		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	15,045	920	4,367	4,887	1,406	2,272	1,192
	収入	借入金利息補助金収入							
		受取利息配当金収入	13	10				2	
		経理区分間繰入金収入		22,000				799	
		事業活動外収入計(4)	22,812	22,010				801	
	支出	借入金利息支出							
		経理区分間繰入金支出	22,799		11,000	11,000			799
		事業活動外支出計(5)	22,799		11,000	11,000			799
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	13	22,010	△ 11,000	△ 11,000		801	△ 798
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	15,057	22,930	△ 6,632	△ 6,113	1,406	3,073	394
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入							
		施設整備等寄付金収入							
		固定資産売却収入							
		国庫補助金等特別積立金取崩額							
		特別収入計(8)							
	支出	基本金組入額							
		固定資産売却損・処分損	8	7	1				
		国庫補助金等特別積立金積立額							
		特別支出計(9)	8	7	1				
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 8	△ 7	△ 1				
		当期活動支差額(11)=(7)+(10)	15,049	22,923	△ 6,634	△ 6,113	1,406	3,073	394
繰越活動外収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	61,969	8,937	20,056	13,835	2,050	15,340	1,749
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	77,018	31,861	13,423	7,722	3,456	18,413	2,143
		基本金取崩額(14)							
		基本金組入額(15)							
		その他の積立金取崩額(16)	1	1					
		その他の積立金積立額(17)	5	5					
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	77,013	31,857	13,423	7,722	3,456	18,413	2,143

(5面―1)

## 貸 借 対 照 表 (社会福祉事業)

平成24年3月31日現在

社会福祉法人 鶴林福祉会

(単位:千円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
決 算 の 状 況	流動資産	49,592	流動負債	11,252
	現金預金	34,890	未払金	10,802
	未収入金	14,265	預り金	257
	立替金	2	仮受金	193
	前払金	435		
	固定資産	115,023	固定負債	
	基本財産	86,769		
	建物	28,347		
	建物付属設備	2,991		
	土地	55,431		
決 算 の 状 況	その他の固定資産	28,254	負債の部合計	11,252
	建物	5,960	純 資 産 の 部	
	建物付属設備	1,169	基本金	44,989
	構築物	1,664		
	車輛運搬具	4,655	国庫補助金等特別積立金	18,857
	器具及び備品	2,213	その他の積立金	12,504
	ソフトウェア	23		
	電話加入権	39		
	自動車更新積立金	722	次期繰越活動収支差額	77,013
	備品等購入積立金	501		
	建設積立金	3,295		
	設備整備積立金	7,986		
	リサイクル預託金	26	純資産の部合計	153,363
	資産の部合計	164,615	負債及び純資産の部合計	164,615